

2023 年第三次临时股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议文件

关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司 提供财务资助的议案

各位股东及股东代表：

为了顺利推进滁州明湖养生科技小镇项目，康佳集团股份有限公司（简称“公司”）拟按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司（简称“滁州康鑫公司”）提供不超过 4 亿元财务资助，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率为 8%。滁州康鑫公司的其他股东将与公司一起按持股比例以相同条件向滁州康鑫公司提供股东借款。

具体情况请见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-64）。

拟请股东大会授权公司经营班子落实具体方案。

以上议案，提请公司股东大会审议。

康佳集团股份有限公司

二〇二三年十二月五日